

2022 年度

**平罗县文化旅游广电
局（汇总）部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施文化、旅游、广播电视相关法律、法规、规章、执行国家和自治区关于文化旅游广播电视工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（三）监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（四）监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

（五）贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化旅游广播电视产业发展规划，指导，协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

二、机构设置

平罗县文化旅游广电局(汇总)，系一级预算单位，截止 2022 年 12 月 31 日平罗县文化旅游广电局(汇总)共有 13 个行政编，53 个事业编，年末实有在职人数 65 个，按照部门决算编报要求，纳入平罗县文化旅游广电局(汇总)2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个包括 4 个二级预算单位，包括：

1. 平罗县图书馆
2. 平罗县文化馆
3. 平罗县文物管理所
4. 平罗县文化市场综合执法大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43418560.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	41688451.02
八、其他收入	8	38.41	八、社会保障和就业支出	38	2404885
	9		九、卫生健康支出	39	421378
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1560733
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	43418598.69	本年支出合计	59	46075447.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3245242.09	年末结转和结余	61	588393.76
总计	30	46663840.48	总计	62	46663840.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			43418598.69	43418560.28					38.41		
207			文化旅游体育与传媒支出	39031602.69	39031564.28				38.41		
20701			文化和旅游	36757903.39	36757864.98				38.41		
2070101			行政运行	5389528.01	5389489.60				38.41		
2070104			图书馆	2124631	2124631						
2070109			群众文化	2067481.7	2067481.7						
2070111			文化创作与保护	105000	105000						
2070112			文化和旅游市场管理	1571524	1571524						
2070113			旅游宣传	610000	610000						
2070199			其他文化和旅游支出	24889738.68	24889738.68						
20702			文物	2243699.3	2243699.3						
2070201			行政运行	1852419.3	1852419.3						
2070204			文物保护	391280	391280						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30000	30000						
2079902			宣传文化发展专项支出	30000	30000						
208			社会保障和就业支出	2404885	2404885						
20805			行政事业单位养老支出	2404885	2404885						
2080501			行政单位离退休	68028	68028						
2080502			事业单位离退休	461209	461209						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1249001	1249001						

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	626647	6266477					
210	卫生健康支出	421378	421378					
21011	行政事业单位医疗	421378	421378					
2101101	行政单位医疗	93000	93000					
2101102	事业单位医疗	308376	308376					
2101103	公务员医疗补助	20002	20002					
221	住房保障支出	1560733	1560733					
22102	住房改革支出	1560733	1560733					
2210201	住房公积金	1172173	1172173					
2210203	购房补贴	388560	388560					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	46075447.02	17484191.85	28591255.17		
207			41688451.02	13097195.85	28591255.17			
20701			39414751.72	11244776.55	28169975.17			
2070101			5541139.85	5541139.85	0			
2070102			2255240.54	0	2255240.54			
2070104			2124631	2064631	60000			
2070108			289050	0	289050			
2070109			2067481.7	2067481.7	0			
2070111			105000	0	105000			
2070112			1571524	1571524	0			
2070113			610000	0	610000			
2070199			24850684.63	0	24850684.63			
20702			2243699.3	1852419.3	391280			
2070201			1852419.3	1852419.3	0			
2070204			391280	0	391280			
20799			30000	0	30000			
2079902			30000	0	30000			
208			2404885	2404885	0			
20805			2404885	2404885	0			
2080501			68028	68028	0			
2080502			461209	461209	0			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1249001	1249001	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626647	6266477	0			
210	卫生健康支出	421378	421378	0			
21011	行政事业单位医疗	421378	421378	0			
2101101	行政单位医疗	93000	93000	0			
2101102	事业单位医疗	308376	308376	0			
2101103	公务员医疗补助	20002	20002	0			
221	住房保障支出	1560733	1560733	0			
22102	住房改革支出	1560733	1560733	0			
2210201	住房公积金	1172173	1172173	0			
2210203	购房补贴	388560	388560	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43418560.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41688451.02	41688451.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2404885	2404885		
	9		九、卫生健康支出	41	421378	421378		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1560733	1560733		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43418560.28	本年支出合计	59	46075447.02	46075447.02		
年初财政拨款结转和结余	28	3192998.53	年末财政拨款结转和结余	60	536111.79	536111.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	3192998.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46611558.81	合计	64	46611558.81	46611558.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
207		文化旅游体育与传媒支出	41688451.02	13097195.85	28591255.17
20701		文化和旅游	39414751.72	11244776.55	28169975.17
2070101		行政运行	5541139.85	5541139.85	0
2070102		一般行政管理事务	2255240.54	0	2255240.54
2070104		图书馆	2124631	2064631	60000
2070108		文化活动	289050	0	289050
2070109		群众文化	2067481.7	2067181.7	0
2070111		文化创作与保护	105000	0	105000
2070112		文化和旅游市场管理	1571524	1571524	0
2070113		旅游宣传	610000	0	610000
2070199		其他文化和旅游支出	24850684.63	0	24850684.63
20702		文物	2243699.3	1852419.3	391280
2070201		行政运行	1852419.3	1852419.3	0
2070204		文物保护	391280	0	391280
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	30000	0	30000
2079902		宣传文化发展专项支出	30000	0	30000
208		社会保障和就业支出	2404885	2404885	0
20805		行政事业单位养老支出	2404885	2404885	0
2080501		行政单位离退休	68028	68028	0

2080502	事业单位离退休	461209	461209	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1249001	1249001	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626647	6266477	0
210	卫生健康支出	421378	421378	0
21011	行政事业单位医疗	421378	421378	0
2101101	行政单位医疗	93000	93000	0
2101102	事业单位医疗	308376	308376	0
2101103	公务员医疗补助	20002	20002	0
221	住房保障支出	1560733	1560733	0
22102	住房改革支出	1560733	1560733	0
2210201	住房公积金	1172173	1172173	0
2210203	购房补贴	388560	388560	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13194653.15	302	商品和服务支出	3228774.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	3475402	30201	办公费	345236.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3633710.3	30202	印刷费	107513.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	525775	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	600	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1521466.2	30205	水费	6997.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1249001	30206	电费	17359.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	626647	30207	邮电费	18951.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	401376	30208	取暖费	846630	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20002	30209	物业管理费	1435077.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22858.65	30211	差旅费	42333	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1172173	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49000	30213	维修（护）费	151650.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	497242	30214	租赁费	18750	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	185209	30216	培训费	810	31022	无形资产购置	
30302	退休费	344028	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	488347.6	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16560	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4470	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	63389	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164356	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26620	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	4649.35	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14255417.75	公用经费合计 3228774.1					
合 计		17484191.85						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表。本年年初预算未安排。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年年初预算未安排。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 43418598.69 元，支出总计 46075447.02 元。与 2021 年度相比，收入增加 8394330.17 元，增长 23.97%，主要原因是增加全域旅游示范区推进专项资金，增加公共文化资金，增加人员工资；支出增加 4473654.44 元，增长 10.75%，主要原因是公共文化资金支出，人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43418598.69元，其中：财政拨款收入 43418560.28元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入38.41元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46075447.02 元，其中：基本支出 17484191.85 元，占 37.95%；项目支出 28591255.17 元，占 62.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43418560.28 元，支出总计 46075447.02 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 10087616.33 元，增长 30.27%，主要原因是增加全域旅游示范区推进专项资金，增加公共文化资金，增加人员工资；财政拨款支出增加 5684164.01 元，增长 14.07%，主要原因是公共文化资金支出，人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 46075447.02 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5684164.01 元，增长 14.07%，主要原因是公共文化资金支出，人员工资调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 46075447.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 41688451.02 元，占 90.48%；社会保障和就业（类）支出 2404885 元，占 5.22%；卫生健康（类）支出 421378 元，占 0.91%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1560733 元，占 3.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18200365 元，支出决算为 46075447.02 元，完成年初预算的 253.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加全域旅游示范区推进专项资金，二是增加公共文化资金，三是增加人员工资。

1. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项):年初预算为 4712620 元，决算支出为 5541139.85 元，完成年初预算数的 117.58%，决算数大于预算数的主要原因：一

是调整人员工资；二是增加抚恤金。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 元，决算支出为 2255240.54 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结余 2021 年全域旅游示范区推荐项目资金。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：年初预算为 1729543 元，决算支出为 2124631 元，完成年初预算数的 122.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是发放了基础绩效奖；二是拨付了上年末新增 3 人人员经费。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：年初预算为 0 元，决算支出为 289050 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余的文化资金。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：年初预算为 1875631 元，决算支出为 2067481.7 元，完成年初预算数的 110.23%，决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资。

6. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：年初预算为 0 元，决算支出为 105000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加文联文学艺术创作费。

7. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：年初预算为 1413194 元，决算支出为 1571524 元，完成年初预算数的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是补录 2 名高层次人才，调整人员工资。

8. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项): 年初预算为 0 元, 决算支出为 610000 元, 完成年初预算数的 111.2%, 决算数大于预算数的主要原因是年中增加沙湖观鸟节补助经费和“一市一品牌 一县一节庆”活动补助资金。

9. 文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 年初预算为 3580000 元, 决算支出为 24850684.63 元, 完成年初预算数的 694.15%, 决算数大于预算数的主要原因是年中增加城市书房建设、展览中心外立面改造、展览中心内部展厅改造、非遗展馆升级项目改造经费。

10. 文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项): 年初预算为 1522958 元, 决算支出为 1852419.3 元, 完成年初预算数的 121.63%, 决算数大于预算数的主要原因是新增招录人员 2 名, 增加人员经费。

11. 文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 年初预算为 324720 元, 决算支出为 391280 元, 完成年初预算数的 120.5%, 决算数大于预算数的主要原因是年中增加文物保护经费。

12. 文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项): 年初预算为 0 元, 决算支出为 30000 元, 完成年初预算数的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是年中增加曲艺《良心》扶持资金。

13. 社会保障和就业(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 年初预算数为 127583 元, 决算数支出为 68028 元, 完成年初预算数的 53.32%。决算数小于预算

数的主要原因是减少退休人员，退休人员死亡。

14. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算数为 582200 元，决算数支出为 461209 元，完成年初预算数的 20.79%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做了退休人员城市文明奖，年末未发放。

15. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数为 684925 元，决算数支出为 1249001 元，完成年初预算数的 182.36%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工养老金。

16. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算数为 342462 元，决算数支出为 626647 元，完成年初预算数的 182.98%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算数为 98028 元，决算支出为 93000 元，完成年初预算数的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数为 278680 元，决算支出为 308376 元，完成年初预算数的 110.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，补缴事业单位医疗。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数为 20002 元，决算支出为 20002 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因

是按照预算数上交公务员医疗补助费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 555041 元，支出决算为 1172173 元，完成年初预算的 211.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员，调整住房公积金基数。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 352778 元，支出决算为 388560 元，完成年初预算的 110.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，增加工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17484191.85元，其中：人员经费14255417.75元，公用经费3228774.1元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13194653.15元，较2022年度年初预算数增加3178601.15元，增长29.4%，主要原因是调整工资，补缴社保缴费及公积金；较2021年度决算数减少1539886.27元，减少10.45%。

2. 商品和服务支出3228774.1元，较2022年度年初预算数增加368184.1元，增长12.87%，主要原因是物业费增加；较2021年度决算数增加226723.8元，增长7.55%。

3. 对个人和家庭的补助1060764.6元，较2022年度年初预算数增加266121.6元，增长33.49%，主要原因是增加人员抚恤金；较2021年度决算数减少639521.09元，减少37.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021

年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年无公务接待费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初预算未安排公

务接待费经费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行费经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无安排公务接待费经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：年初预算未安排因公出国（境）费经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，年初预算未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因年初预算未安排公务接待费。国（境）外接待费支出0元，年初预算未安排国（境）外接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费2451801.25元，比上年增加545262.14元，增长28.6%，原因是2022年增加场馆维修费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门平罗县文化旅游广电局（汇总）政府采购支出总额1335430元。其中：政府采购货物支出1335430元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积987.12平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

按照县财政局文件要求，我局严格依照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，按照年度整体预算支出目标，我部门已完成天河湾演艺有限公司人员工资、长城保护员补助经费、老放映员生活补贴、玉皇阁安防设备维护运行、文化旅游产业发展、玉皇阁田州塔安防、非物质文化遗产保护及巡查工作、电影放映场次配套资金及文艺演出、购置报刊图书及免费借阅期刊、文联工作经费和塞上期刊等 10 个项目的绩效目标，预算总金额 448.14 万元，项目整体完成质量较高、工作推进完成有序、经费严格控制在预算内，对丰富城乡居民文化生活，促进当地文化旅游事业发展，等方面影响和成效明显。

2. 项目绩效自评结果。

平罗文化旅游广电局（汇总）整体项目 10 项，2022 年财政预算 448.14 万元，实际完成支付 448.14 万元，完成率 100%，整体绩效自评得分为 98 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

六、年末结转和结余资金：是指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费：是指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
（2022 年度）			
项目名称	天河湾演艺有限公司人员工资		
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年度
项目资金 (元)	年度资金总额：	450000	
	其中：财政拨款	450000	
	其他资金		
年度总体目标	开展“送戏下乡”及“文化三下乡”		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	赴基层演出场次	11 场	
			公益演出场次	6 场	
			演出总场次	23 场	
		质量指标（必填）	演出上做率	90%	
		时效指标（必填）	2022 年 1 月-12 月	1 年	
		成本指标（必填硬性指标）	补助标准	45 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	让广大群众共享文化发展成果，营造良好的思想舆论范围	共享、营造	
		可持续影响指标（必填）	人才培养，新人演员参演率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	90%	

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		长城保护员补助费		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022 年度
项目资金 (元)	年度资金总额：		66720	
	其中：财政拨款		66720	
	其他资金			
年度总体目标		长城保护员补助费		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	长城保护公里	27512.92
		质量指标（必填）	人损坏事件	0起
		时效指标（必填）	每周一次巡视，每月一次汇报	1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	长城保人员经费补助标准	1390元/人
	效益指标	社会效益指标（必填）	保护文化历史遗产，保护长城本级及其历史环境风貌	长期
		可持续影响指标（必填）	保护长城保护与历史文化的传承	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	长城保护人员满意度	100%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		老放映员生活补贴		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022 年度
项目资金 (元)	年度资金总额：		54360	
	其中：财政拨款		54360	
	其他资金			
年度总体目标		老放映员生活补贴		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农村电影老放映员	23 人
		质量指标（必填）	发放到位率	100%
		时效指标（必填）	按季度进行发放	2022 年度
		成本指标（必填硬性指标）	补助标准	5.436 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	改善农村老放映员待遇、提升生活水平	明显
		可持续影响指标（必填）	改善特殊人群生活待遇，促进社会和谐稳定	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农村老放映员满意度	90%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	玉皇阁安防设备维护运行			
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年度	
项目资金 (元)	年度资金总额：	80000		
	其中：财政拨款	80000		
	其他资金			
年度总体目标	玉皇阁安防设备正常运行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	设备及线路管道的维护	≥2次
		质量指标（必填）	设备及管道日常维护完成率	≥96%
		时效指标（必填）	及时维修设备和管道、线路	1月-12月
		成本指标（必填硬性指标）	项目预算控制数	8万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过对设备和线路的维修保养，确保文物安全及玉皇阁游客入园率	效果明显
		可持续影响指标（必填）	弘扬传统文化历史、提升游客对文物保护措施的满意度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保护文物安全、提升玉皇阁游客满意度	100%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		文化旅游产业发展资金		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022 年度
项目资金 (元)	年度资金总额：		3000000	
	其中：财政拨款		3000000	
	其他资金			
年度总体目标		开展各类文化活动、大众文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次	60人
			全国基层文化队伍培训人次	300人
			国家基本公共文化资源库资源建设量	2个
			博物馆参观人次	50000人
			图书馆流通人次	150000人
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）	2022年1-12月	1年
		成本指标（必填硬性指标）	廊道景观等重点项目	200万元
			文化活动	100万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	不断提升
		可持续影响指标（必填）	持续开展系列文化旅游节庆活动，全方位开展文化旅游宣传推介，全力推介全域旅游融合发展	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	90%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	玉皇阁田州塔安防经费			
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年度	
项目资金 (元)	年度资金总额：	108000		
	其中：财政拨款	108000		
	其他资金			
年度总体目标	保护国宝单位玉皇阁和田州塔的安全			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	安保人员	5人
		质量指标（必填）	安全事故发生率	低于 1%
		时效指标（必填）	2022 年全年	1 月-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准 1800 元/月	1800 元/月
	效益指标	社会效益指标（必填）	加强国宝单位安全，保护历史文化风貌	提升
		可持续影响指标（必填）	加强国宝单位安全，保护历史文化风貌	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工对单位安保过满意度	100%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	非物质文化遗产保护及巡视工作经费			
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年度	
项目资金 (元)	年度资金总额：	70000		
	其中：财政拨款	70000		
	其他资金			
年度总体目标	全县文物点的安全巡视及日常工作，非物质文化遗产的传承保护工作，文物保护就非物质传承长期得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非物质文化遗产的传承保护工作	58处
		质量指标（必填）	文物损毁	无
		时效指标（必填）	一年内完成	1月-12月
	成本指标（必填硬性指标）	文物保护补助4万元，非遗保护补助3.0	7万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	国家文物保护单位和非遗文化得到有效保护，最大限度发挥社会效益	效果明显
		可持续影响指标（必填）	文物保护及非遗文化得到有效保护	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升广大群众对文物保护和非遗传承的满意度	100%

附件 2：平罗县文化旅游广电局(汇总)项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费			
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年度	
项目资金 (元)	年度资金总额：	580000		
	其中：财政拨款	580000		
	其他资金			
年度总体目标	开展农村电影放映 300 场次，开展“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出，开展两节文化活动。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	赴基层演出场次	26 场次
			公益演出场次	200 场次
			演出总场次	1728 场次
		质量指标（必填）	展览观众投诉率	低于 5%
		时效指标（必填）	及时拨付电影放映资金及文化活动经费	1 月-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	电影场次补助	25 万元
			文艺演出补助	17 万元
			两节活动补助	16 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	让广大群众共享文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围	明显
		可持续影响指标（必填）	人才培养新人演员参演率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	进一步丰富人民精神文化生活	100%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称	购置报刊图书及麻烦 IE 借阅期刊、报刊费用			
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2022 年度	
项目资金 (元)	年度资金总额：	60000		
	其中：财政拨款	60000		
	其他资金			
年度总体目标	购置报刊图书费用、期刊、麻烦借阅费用，人均图书馆馆藏量达到人均 0.5 万册，公共电子阅览室 13 个，最大限度满足读者需求。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人均公共图书馆馆藏量	0.5万册
			公共电子阅览室	13个
		质量指标（必填）	图书种类覆盖率	≥98%
		时效指标（必填）	及时购置图书	1月-12月
		成本指标（必填硬性指标）	项目预算控制数	6万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	丰富图书馆藏，极大满足了广大读者阅读新书的需求	丰富
		可持续影响指标（必填）	长期满足读者的需求	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	长期满读者查阅资料需求	100%

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		文联工作经费和塞上期刊经费		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局（汇总）
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022 年度
项目资金 (元)	年度资金总额：		60000	
	其中：财政拨款		60000	
	其他资金			
年度总体目标		通过创作剧（节）目数量采风及开展文化活动，丰富全县广大群众精神文化生活		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	创作剧（节）目数量采风场次	≥60 场次
		质量指标（必填）	专家验收合格率	951%
		时效指标（必填）	剧（节）目创作计划按时完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	补助标准	6 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过文化活动，提升了广大群众的精神文化生活	效果明显
		可持续影响指标（必填）	创造性转化、创新性发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大人民群众对文化宣传服务的满意度	≥98%

